

# 세입결산서

공문제출번호: B18102020000031

| 과목    |       |        | 구분          | 정부보조금       | 자부담금 | 후원금         | 계           |
|-------|-------|--------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 관     | 항     | 목      |             |             |      |             |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 예산          | 88,786,400  | 0    | 0           | 88,786,400  |
|       |       |        | 결산          | 88,786,400  | 0    | 0           | 88,786,400  |
|       |       |        | 증감          | 0           | 0    | 0           | 0           |
|       |       | 시도보조금  | 예산          | 38,950,000  | 0    | 0           | 38,950,000  |
|       |       |        | 결산          | 38,950,000  | 0    | 0           | 38,950,000  |
|       |       |        | 증감          | 0           | 0    | 0           | 0           |
|       |       | 시군구보조금 | 예산          | 9,474,000   | 0    | 0           | 9,474,000   |
|       |       |        | 결산          | 9,474,000   | 0    | 0           | 9,474,000   |
|       |       |        | 증감          | 0           | 0    | 0           | 0           |
|       |       | 합계     | 예산          | 137,210,400 | 0    | 0           | 137,210,400 |
|       |       |        | 결산          | 137,210,400 | 0    | 0           | 137,210,400 |
|       |       |        | 증감          | 0           | 0    | 0           | 0           |
|       | 합계    | 예산     | 137,210,400 | 0           | 0    | 137,210,400 |             |
|       |       | 결산     | 137,210,400 | 0           | 0    | 137,210,400 |             |
|       |       | 증감     | 0           | 0           | 0    | 0           |             |

| 과목    |       |        | 구분 | 정부보조금 | 자부담금       | 후원금        | 계          |
|-------|-------|--------|----|-------|------------|------------|------------|
| 관     | 항     | 목      |    |       |            |            |            |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금  | 예산 | 0     | 0          | 10,060,000 | 10,060,000 |
|       |       |        | 결산 | 0     | 0          | 10,060,000 | 10,060,000 |
|       |       |        | 증감 | 0     | 0          | 0          | 0          |
|       |       | 비지정후원금 | 예산 | 0     | 0          | 700,000    | 700,000    |
|       |       |        | 결산 | 0     | 0          | 700,000    | 700,000    |
|       |       |        | 증감 | 0     | 0          | 0          | 0          |
|       |       | 합계     | 예산 | 0     | 0          | 10,760,000 | 10,760,000 |
|       |       |        | 결산 | 0     | 0          | 10,760,000 | 10,760,000 |
|       |       |        | 증감 | 0     | 0          | 0          | 0          |
|       | 합계    | 예산     | 0  | 0     | 10,760,000 | 10,760,000 |            |
|       |       | 결산     | 0  | 0     | 10,760,000 | 10,760,000 |            |
|       |       | 증감     | 0  | 0     | 0          | 0          |            |
| 차입금   | 차입금   | 기타차입금  | 예산 | 0     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|       |       |        | 결산 | 0     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|       |       |        | 증감 | 0     | 0          | 0          | 0          |
|       |       | 합계     | 예산 | 0     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|       |       |        | 결산 | 0     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|       |       |        | 증감 | 0     | 0          | 0          | 0          |

| 과목  |     |             | 구분 | 정부보조금  | 자부담금      | 후원금  | 계         |
|-----|-----|-------------|----|--------|-----------|------|-----------|
| 관   | 항   | 목           |    |        |           |      |           |
|     | 합계  |             | 예산 | 0      | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 |
|     |     |             | 결산 | 0      | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 |
|     |     |             | 증감 | 0      | 0         | 0    | 0         |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0      | 0         | 0    | 0         |
|     |     |             | 결산 | 0      | 0         | 699  | 699       |
|     |     |             | 증감 | 0      | 0         | ▲699 | ▲699      |
|     | 합계  |             | 예산 | 0      | 0         | 0    | 0         |
|     |     |             | 결산 | 0      | 0         | 699  | 699       |
|     |     |             | 증감 | 0      | 0         | ▲699 | ▲699      |
|     | 합계  |             | 예산 | 0      | 0         | 0    | 0         |
|     |     |             | 결산 | 0      | 0         | 699  | 699       |
|     |     |             | 증감 | 0      | 0         | ▲699 | ▲699      |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입    | 예산 | 0      | 0         | 0    | 0         |
|     |     |             | 결산 | 4,093  | 0         | 464  | 4,557     |
|     |     |             | 증감 | ▲4,093 | 0         | ▲464 | ▲4,557    |
|     | 합계  |             | 예산 | 0      | 0         | 0    | 0         |
|     |     |             | 결산 | 4,093  | 0         | 464  | 4,557     |
|     |     |             | 증감 | ▲4,093 | 0         | ▲464 | ▲4,557    |

| 과목 |   |    | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금        | 계           |
|----|---|----|----|-------------|-----------|------------|-------------|
| 관  | 항 | 목  |    |             |           |            |             |
|    |   | 합계 | 예산 | 0           | 0         | 0          | 0           |
|    |   |    | 결산 | 4,093       | 0         | 464        | 4,557       |
|    |   |    | 증감 | ▲4,093      | 0         | ▲464       | ▲4,557      |
|    |   | 총계 | 예산 | 137,210,400 | 1,000,000 | 10,760,000 | 148,970,400 |
|    |   |    | 결산 | 137,214,493 | 1,000,000 | 10,761,163 | 148,975,656 |
|    |   |    | 증감 | ▲4,093      | 0         | ▲1,163     | ▲5,256      |

# 세출결산서

공문제출번호: B18102020000031

| 과목 |     |             | 구분 | 정부보조금      | 자부담금 | 후원금 | 계          |
|----|-----|-------------|----|------------|------|-----|------------|
| 관  | 항   | 목           |    |            |      |     |            |
|    | 인건비 | 급여          | 예산 | 60,703,915 | 0    | 0   | 60,703,915 |
|    |     |             | 결산 | 60,703,915 | 0    | 0   | 60,703,915 |
|    |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|    |     | 제수당         | 예산 | 10,319,060 | 0    | 0   | 10,319,060 |
|    |     |             | 결산 | 10,319,060 | 0    | 0   | 10,319,060 |
|    |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|    |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 5,465,040  | 0    | 0   | 5,465,040  |
|    |     |             | 결산 | 5,465,040  | 0    | 0   | 5,465,040  |
|    |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|    |     | 사회보험부담금     | 예산 | 8,898,600  | 0    | 0   | 8,898,600  |
|    |     |             | 결산 | 8,898,600  | 0    | 0   | 8,898,600  |
|    |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |
|    |     | 기타후생경비      | 예산 | 450,000    | 0    | 0   | 450,000    |
|    |     |             | 결산 | 450,000    | 0    | 0   | 450,000    |
|    |     |             | 증감 | 0          | 0    | 0   | 0          |

| 과목    |     |           | 구분        | 정부보조금      | 자부담금 | 후원금       | 계          |
|-------|-----|-----------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| 관     | 항   | 목         |           |            |      |           |            |
| 사무비   |     | 합계        | 예산        | 85,836,615 | 0    | 0         | 85,836,615 |
|       |     |           | 결산        | 85,836,615 | 0    | 0         | 85,836,615 |
|       |     |           | 증감        | 0          | 0    | 0         | 0          |
|       | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산        | 1,062,820  | 0    | 794,180   | 1,857,000  |
|       |     |           | 결산        | 1,062,820  | 0    | 794,180   | 1,857,000  |
|       |     |           | 증감        | 0          | 0    | 0         | 0          |
|       |     | 공공요금      | 예산        | 2,036,400  | 0    | 0         | 2,036,400  |
|       |     |           | 결산        | 2,036,400  | 0    | 0         | 2,036,400  |
|       |     |           | 증감        | 0          | 0    | 0         | 0          |
| 제세공과금 |     | 예산        | 164,800   | 0          | 0    | 164,800   |            |
|       |     | 결산        | 164,800   | 0          | 0    | 164,800   |            |
|       |     | 증감        | 0         | 0          | 0    | 0         |            |
| 차량비   |     | 예산        | 1,700,000 | 0          | 0    | 1,700,000 |            |
|       |     | 결산        | 1,700,000 | 0          | 0    | 1,700,000 |            |
|       |     | 증감        | 0         | 0          | 0    | 0         |            |
| 사무비   |     | 합계        | 예산        | 4,964,020  | 0    | 794,180   | 5,758,200  |
|       |     |           | 결산        | 4,964,020  | 0    | 794,180   | 5,758,200  |
|       |     |           | 증감        | 0          | 0    | 0         | 0          |

| 과목    |     |       | 구분 | 정부보조금      | 자부담금    | 후원금     | 계          |         |
|-------|-----|-------|----|------------|---------|---------|------------|---------|
| 관     | 항   | 목     |    |            |         |         |            |         |
|       |     | 합계    | 예산 | 90,800,635 | 0       | 794,180 | 91,594,815 |         |
|       |     |       | 결산 | 90,800,635 | 0       | 794,180 | 91,594,815 |         |
|       |     |       | 증감 | 0          | 0       | 0       | 0          |         |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 700,000    | 0       | 0       | 700,000    |         |
|       |     |       | 결산 | 700,000    | 0       | 0       | 700,000    |         |
|       |     |       | 증감 | 0          | 0       | 0       | 0          |         |
|       |     | 합계    |    | 예산         | 700,000 | 0       | 0          | 700,000 |
|       |     |       |    | 결산         | 700,000 | 0       | 0          | 700,000 |
|       |     |       |    | 증감         | 0       | 0       | 0          | 0       |
|       | 합계  |       | 예산 | 700,000    | 0       | 0       | 700,000    |         |
|       |     |       | 결산 | 700,000    | 0       | 0       | 700,000    |         |
|       |     |       | 증감 | 0          | 0       | 0       | 0          |         |
| 사업비   | 운영비 | 연료비   | 예산 | 67,900     | 0       | 0       | 67,900     |         |
|       |     |       | 결산 | 67,900     | 0       | 0       | 67,900     |         |
|       |     |       | 증감 | 0          | 0       | 0       | 0          |         |
|       |     | 합계    |    | 예산         | 67,900  | 0       | 0          | 67,900  |
|       |     |       |    | 결산         | 67,900  | 0       | 0          | 67,900  |
|       |     |       |    | 증감         | 0       | 0       | 0          | 0       |

| 과목  |              |               | 구분 | 정부보조금      | 자부담금 | 후원금       | 계          |
|-----|--------------|---------------|----|------------|------|-----------|------------|
| 관   | 항            | 목             |    |            |      |           |            |
| 사업비 | 서비스/프로그램 사업비 | 5대영역 프로그램 사업비 | 예산 | 6,997,685  | 0    | 0         | 6,997,685  |
|     |              |               | 결산 | 6,997,685  | 0    | 0         | 6,997,685  |
|     |              |               | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |              | 합계            | 예산 | 6,997,685  | 0    | 0         | 6,997,685  |
|     |              |               | 결산 | 6,997,685  | 0    | 0         | 6,997,685  |
|     |              |               | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
| 사업비 | 급식 사업비       | 지역아동센터 급식 사업비 | 예산 | 38,550,000 | 0    | 0         | 38,550,000 |
|     |              |               | 결산 | 38,550,000 | 0    | 0         | 38,550,000 |
|     |              |               | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |              | 합계            | 예산 | 38,550,000 | 0    | 0         | 38,550,000 |
|     |              |               | 결산 | 38,550,000 | 0    | 0         | 38,550,000 |
|     |              |               | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
| 사업비 | 외부지원 사업비     | - 사업비         | 예산 | 0          | 0    | 9,604,700 | 9,604,700  |
|     |              |               | 결산 | 0          | 0    | 9,604,700 | 9,604,700  |
|     |              |               | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |
|     |              | 합계            | 예산 | 0          | 0    | 9,604,700 | 9,604,700  |
|     |              |               | 결산 | 0          | 0    | 9,604,700 | 9,604,700  |
|     |              |               | 증감 | 0          | 0    | 0         | 0          |



| 과목       |          |       | 구분 | 정부보조금      | 자부담금      | 후원금       | 계          |
|----------|----------|-------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 관        | 항        | 목     |    |            |           |           |            |
|          |          | 합계    | 예산 | 45,615,585 | 0         | 9,604,700 | 55,220,285 |
|          |          |       | 결산 | 45,615,585 | 0         | 9,604,700 | 55,220,285 |
|          |          |       | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 부채상환금    | 부채상환금    | 원금상환금 | 예산 | 0          | 1,000,000 | 0         | 1,000,000  |
|          |          |       | 결산 | 0          | 1,000,000 | 0         | 1,000,000  |
|          |          |       | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
|          |          | 합계    | 예산 | 0          | 1,000,000 | 0         | 1,000,000  |
|          |          |       | 결산 | 0          | 1,000,000 | 0         | 1,000,000  |
|          |          |       | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
|          | 합계       | 예산    | 0  | 1,000,000  | 0         | 1,000,000 |            |
|          |          | 결산    | 0  | 1,000,000  | 0         | 1,000,000 |            |
|          |          | 증감    | 0  | 0          | 0         | 0         |            |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금   | 예산 | 0          | 0         | 455,300   | 455,300    |
|          |          |       | 결산 | 0          | 0         | 455,300   | 455,300    |
|          |          |       | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |
|          |          | 합계    | 예산 | 0          | 0         | 455,300   | 455,300    |
|          |          |       | 결산 | 0          | 0         | 455,300   | 455,300    |
|          |          |       | 증감 | 0          | 0         | 0         | 0          |

| 과목 |   |    | 구분 | 정부보조금       | 자부담금      | 후원금        | 계           |
|----|---|----|----|-------------|-----------|------------|-------------|
| 관  | 항 | 목  |    |             |           |            |             |
|    |   | 합계 | 예산 | 0           | 0         | 455,300    | 455,300     |
|    |   |    | 결산 | 0           | 0         | 455,300    | 455,300     |
|    |   |    | 증감 | 0           | 0         | 0          | 0           |
|    |   | 총계 | 예산 | 137,116,220 | 1,000,000 | 10,854,180 | 148,970,400 |
|    |   |    | 결산 | 137,116,220 | 1,000,000 | 10,854,180 | 148,970,400 |
|    |   |    | 증감 | 0           | 0         | 0          | 0           |

# 후원금 수입금내역서

공문제출번호 : B18102020000031

| 순번 | 연월일        | 후원금종류         | 후원자구분 | 비영리법인<br>세부구분 | 기타 | 모금자<br>기관여부 | 기부금<br>단체여부 | 후원자           | 내역 | 금액(원)     | 비고 |
|----|------------|---------------|-------|---------------|----|-------------|-------------|---------------|----|-----------|----|
| 1  | 2019-01-08 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |
| 2  | 2019-02-06 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |
| 3  | 2019-03-08 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |
| 4  | 2019-04-05 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |
| 5  | 2019-05-07 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |
| 6  | 2019-06-05 | 민간단체 보조금<br>품 | 비영리법인 | 사회복지법인        |    | Y           | Y           | 초록우산어린이재단(대구) |    | 5,200,000 |    |
| 7  | 2019-06-07 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |
| 8  | 2019-06-28 | 민간단체 보조금<br>품 | 비영리법인 | 사회복지법인        |    | Y           | Y           | 대구사회복지공동모금회   |    | 4,860,000 |    |
| 9  | 2019-07-11 | 기타 후원금품       | 개인    |               |    | N           |             | 최창길           |    | 100,000   |    |

# 후원금 사용내역서

공문제출번호 : B18102020000031

| 순번 | 사용일자       | 사용내역           | 금액(원)     | 결연후원금여부 | 산출기준 | 비고        |
|----|------------|----------------|-----------|---------|------|-----------|
| 1  | 2019-01-02 | 사업비 반납(이자)     | 26        | N       |      | 반환금       |
| 2  | 2019-03-31 | 사업비 반납(이자)     | 196,300   | N       |      | 반환금       |
| 3  | 2019-05-01 | 시설임대료 지원       | 300,000   | N       |      | 수용비 및 수수료 |
| 4  | 2019-06-28 | 항공료            | 3,701,600 | N       |      | 교통비       |
| 5  | 2019-07-17 | 항공료            | 159,700   | N       |      | 교통비       |
| 6  | 2019-07-18 | 항공료            | -133,600  | N       |      | 교통비       |
| 7  | 2019-07-18 | 항공료            | -14,000   | N       |      | 교통비       |
| 8  | 2019-07-23 | 아쿠아리움입장료       | 676,000   | N       |      | 입장료       |
| 9  | 2019-07-24 | 만장굴 입장료        | 34,500    | N       |      | 입장료       |
| 10 | 2019-07-24 | 메이즈랜드 입장료      | 92,000    | N       |      | 입장료       |
| 11 | 2019-07-24 | 메이즈랜드 입장료      | 12,000    | N       |      | 입장료       |
| 12 | 2019-07-24 | 비자림 입장료        | 30,500    | N       |      | 입장료       |
| 13 | 2019-07-25 | 수목원테마파크 입장료    | 104,000   | N       |      | 입장료       |
| 14 | 2019-07-25 | 제주민속자연사박물관 입장료 | 11,000    | N       |      | 입장료       |
| 15 | 2019-07-29 | 버스대절비          | 330,000   | N       |      | 교통비       |

| 순번 | 사용일자       | 사용내역          | 금액(원)   | 결연후원금여부 | 산출기준 | 비고        |
|----|------------|---------------|---------|---------|------|-----------|
| 16 | 2019-08-13 | 워터파크입장료       | 486,000 | N       |      | 입장료       |
| 17 | 2019-08-13 | 식비(다과비)       | 150,000 | N       |      | 다과비       |
| 18 | 2019-08-13 | 식비(식사비)       | 317,500 | N       |      | 식사비       |
| 19 | 2019-08-13 | 숙박비           | 750,000 | N       |      | 숙박비       |
| 20 | 2019-08-13 | 식비(식사비)       | 40,900  | N       |      | 식사비       |
| 21 | 2019-08-14 | 식비(식사비)       | 150,000 | N       |      | 식사비       |
| 22 | 2019-08-14 | 섬입장료 및 유람선탑승료 | 589,000 | N       |      | 입장료       |
| 23 | 2019-08-14 | 식비(다과비)       | 150,000 | N       |      | 다과비       |
| 24 | 2019-08-14 | 식비(식사비)       | 293,000 | N       |      | 식사비       |
| 25 | 2019-08-14 | 돌고래쇼관람        | 406,000 | N       |      | 입장료       |
| 26 | 2019-08-14 | 식비(식사비)       | 278,600 | N       |      | 식사비       |
| 27 | 2019-08-16 | 버스대절비         | 990,000 | N       |      | 교통비       |
| 28 | 2019-10-14 | 사업비 잔액반납      | 259,000 | N       |      | 반환금       |
| 29 | 2019-12-21 | 시설임대료 지원      | 494,180 | N       |      | 수용비 및 수수료 |